

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Transferencias Correntes	64.246,56	64.246,56	PODER EXECUTIVO 249.427,61
			FUNDOS ESPECIAIS 1.079,00
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S 68.822,16
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI 11.034,20
(-)Deducoes da Receita		0,00	
Totais	64.246,56	Totais	330.362,97
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	46.554,20
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	29.990,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	311.542,70
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	25.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
Totais	25.000,00	Totais	413.086,90
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	3.358,60	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	1.079,00	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO #E.A.	28.822,50	BB/SALARIO EDUCACAO #E.A.	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	315,61	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	433,14	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
B.BR/PROCON - 5452-6 #E.A.	223,68	B.BR/PROCON - 5452-6 #E.A.	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	99,40	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	2.375,71	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	142.189,97	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	121.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	121.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	25.000,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	22.215,06	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	140.056,69	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB Cessao Onerosa Pre sal/	642,46	BB Cessao Onerosa Pre sal/	64.246,56
BB/FNS/10327-6 FUS	150.688,41	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	13.049,44	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	35.000,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	212.900,20	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	35.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
Totais	899.449,87	Totais	245.246,56
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	988.696,43	Total Geral	988.696,43

----- Resumo Geral -----

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	89.246,56	Total da Despesa	743.449,87
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	74.746.381,33	Bancos Conta Movimento	74.092.178,02
Total Bancos	74.746.381,33	Total Bancos	74.092.178,02
Totais	74.835.627,89	Totais	74.835.627,89

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 23/Fev/2022, 12h e 09m.